

社会福祉事業（財産目録）

令和6年3月31日現在

資産対照表科目		場所・物産等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	現金手許有高		運転資金以外			464,156
普通預金	普通預金	埼玉りそな銀行 3703063 埼玉りそな銀行 3703055 埼玉りそな銀行 3703030 埼玉貯蓄信用金庫 ゆづり銀行 埼玉中央農業協同組合 埼玉県国保連 利用者負担金					20,166,502 94,089,104 23,157,451 28,219,085 11,944 6,236 49,496,823 11,555,794 556,725 268,442 192,640
事業未収金							
立替金							
前払費用							
仮払金							268,442
2 固定資産							
(1) 基本財産	流動資産合計						
土地	既得分 (6434.34㎡) ユニット分 (1897.70㎡) ユニット分 (256.00㎡)	比企郡小川町大字飯田117 比企郡小川町大字飯田116-1, 118-20 比企郡小川町大字飯田124			35,856,571 16,000 19,081,349		35,856,571 16,000 19,081,349
建物	鉄筋コンクリート造2階建 (3110.98㎡) 鉄筋コンクリート造2階建 (1374.00㎡)	比企郡小川町大字飯田117 比企郡小川町大字飯田116-1	1995年度 2008年度		892,529,139 351,033,900	669,942,785 216,167,866	222,586,354 134,866,044
(2) その他の固定資産	基本財産合計						
建物					148,914,540	107,120,158	41,794,382
構築物					1,447,431,499	993,230,799	454,200,700
構築物					3,783,675	3,783,670	5
機械及び装置					255,000	254,999	1
車輦運搬具					27,267,458	17,926,308	9,341,150
器具及び備品					16,384,402	15,375,392	1,009,010
権利					73,707,169	67,031,019	6,676,150
ソフトウエア					299,936	0	299,936
無形リース資産					427,900	242,420	185,480
施設整備等積立金資産					3,069,000	2,506,350	562,650
		埼玉りそな銀行 3703048			23,720,000	0	23,720,000
		その他の固定資産合計			148,914,540	107,120,158	41,794,382
		固定資産合計			1,447,431,499	993,230,799	454,200,700
		資産合計			1,447,431,499	993,230,799	662,385,602
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							26,227,302
1年以内返済予定設備資金借入金							22,121,000
1年以内返済予定リース債務							562,650
職員預り金							6,610,301
仮受金							12,883
買付引当金							7,980,000
2 固定負債							
設備資金借入金							63,514,136
リース債務							58,232,000
退職給付引当金							0
							13,193,799
							0
							71,425,799
							134,939,935
							0
							993,230,799
							547,445,667

控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画適用財産額

○		268,442

○	35,856,571	
○	16,000	
○	19,081,349	
○	222,586,354	
○	134,866,044	

○	5	
○	1	
○	9,341,150	
○	1,009,010	
○	6,676,150	
○	299,936	
○	185,480	
○	562,650	

控除対象額計	計画用財産額計
430,749,142	0